



NOTA DE PREMSA

Barcelona aprova amortitzar 138 milions d'euros de deute

La reducció de l'endeutament previst en 138,4M€ permet aconseguir un estalvi d'interessos i alliberar recursos del pressupost 2016

Aquesta operació permet fixar en 836 milions d'euros l'endeutament financer de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2015, enlloc dels 974 milions d'euros previstos inicialment

La Comissió d'Economia i Hisenda ha aprovat inicialment una modificació de crèdit del Pressupost del 2015 que permetrà amortitzar 138,4 milions d'euros de deute. El govern, atès el volum de caixa, la projecció del romanent de tresoreria existent així com la impossibilitat de destinar aquest import a despesa social, ha decidit no refinançar aquestes operacions bancàries i reduir l'endeutament previst en 138,4M€. Aquesta decisió permet aconseguir un estalvi d'interessos i alliberar recursos del pressupost 2016. Aquesta operació permetrà fixar en 836 milions d'euros l'endeutament financer de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2015, enlloc dels 974 milions d'euros previstos inicialment.

El Plenari de 27/3/2015 va aprovar una operació de substitució de deute per un import màxim de 138,4M€. Aquesta operació, en tant no comportava una variació del volum d'endeutament previst, tenia caràcter extra-pressupostari. En base a aquest acord, entre els mesos d'abril i juliol es van amortitzar anticipadament 9 operacions financeres per 138,4M€. Aquelles amb els diferencials més elevats. El nou govern ha decidit no refinançar aquestes operacions i reduir l'endeutament previst en 138,4M€.

L'acord d'avui suposa, doncs, donar tràmit a la seva dotació pressupostària amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que si no es refinancen les amortitzacions anticipades, aquestes han de tenir caràcter pressupostari.

Aquesta reducció de l'endeutament comporta, a ulls del govern, els següents beneficis:

- Estalvi d'interessos. Les operacions amortitzades han suposat un estalvi d'interessos de 14,8M€, dels quals 4,7M€ permetran alliberar recursos del pressupost 2016.
- Suposa una millora del perfil del deute de l'Ajuntament, aplanant la corba de venciments i disminuint el risc de refinançament, especialment pel període 2016 a 2019.
- No posa en risc la solvència ni la liquiditat de l'Ajuntament. Malgrat la reducció de l'endeutament, es preveu tancar l'exercici 2015 amb un volum de caixa superior als 495 milions d'euros. I el Romanent de Tresoreria estimat a 31/12/2015 és de 128M€ (tot i preveure l'execució del 100% de la despesa no financera dels pressupost, inclosa la modificació de crèdit aprovada pel Ple el 31/10/2015).
- Redueix la dependència de l'Ajuntament amb les entitats financeres.

Evolució principals magnituds

